

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności
za 2010 rok

Opracował:
Koordynator ds. Zgodności
Tadeusz Stasiak

Tadeusz Stasiak
.....

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Dyrektor Oddziału
Rafał Kuzniak

.....
Zatwierdził

Łódź, marzec 2011 r.,

PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności	4
3. Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.....	5
4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności	8
5. Podsumowanie	8

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej „Programem Zgodności” lub „Programem”) opracowane zostało w związku z realizacją obowiązku określonego w art. 9d ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

W roku 2010 Program Zgodności realizowany był w warunkach procesu konsolidacji i integracji spółek z sektora dystrybucji grupy kapitałowej PGE. Datą graniczną procesu konsolidacji był dzień 31.08.2010 r. do którego to Spółka funkcjonowała jako PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. prowadząc działalność związana z wypełnianiem funkcji i zadań operatora systemu dystrybucyjnego, a następnie od 01.09.2010 r. funkcjonuje jako Oddział Łódź-Teren skonsolidowanej Spółki PGE Dystrybucja S.A., która na mocy wydanej w dniu 31.08.2010 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji znak DEE/42D/19029/W2/2010/BT uzyskała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej stając się również stroną praw i obowiązków z niej wynikających.

Niezależnie od prowadzonych zmian organizacyjnych w okresie całego 2010 r. stosowany był jednolity Program Zgodności wprowadzony Uchwałą Zarządu PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. nr 141/2009 z dnia 02 czerwca 2009r. obowiązujący zarówno w byłej Spółce jak i Oddziale PGE Dystrybucja S.A.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności przedstawia działania jakie podjęto w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Zawarto również informacje na temat monitorowania i kontroli przestrzegania Programu Zgodności, a także wnioski płynące z niniejszego raportu.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

2. Zakres i podstawy prawne Programu Zgodności

Podstawę prawną opracowania Programu Zgodności stanowiły zapisy art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, w myśl których: „Operatorzy opracowują i są odpowiedzialni za realizację programów, w których określają przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, w tym szczegółowe obowiązki pracowników wynikające z tych programów”.

Zgodnie zaś z art. 9c ust. 3 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego realizuje określone zadania „stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu”.

Mając powyższe na uwadze, dotychczasowy Program Zgodności wprowadzony został w formie uchwały (regulaminu wewnętrznego) do stosowania wewnątrz Spółki, a po konsolidacji 01.09.2010 r. nadal był stosowany jako obowiązujący w Oddziale Łódź-Teren PGE Dystrybucja S.A.

Program zgodności, obejmuje swoim zakresem w szczególności zagadnienia dotyczące:

- szczególnych obowiązków pracowników OSD i podmiotów powiązanych,
- zasad ochrony poufności sensytywnych informacji handlowych,
- działań i środków jakie podejmuje OSD w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników, potencjalnych użytkowników systemu oraz sprzedawców energii elektrycznej,
- zasady wdrożenia, realizacji i monitorowania Programu.

Skutkiem zmian prawnych i organizacyjnych w roku 2010 było opracowanie nowego Programu Zgodności dla PGE Dystrybucja S.A., który w dniu 22.02.2011 r. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a termin wykonania tego Programu, zgodnie z decyzją Prezesa URE rozpocznie bieg w dniu 22 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

3. Realizacja Programu Zgodności w 2010 r.

Działania prowadzono w oparciu o „Ogólny plan prac związanych z Programem Zgodności w 2010r.” zawarty w „Rocznym sprawozdaniu PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z realizacji Programu Zgodności w 2009 r.” przestany do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz na podstawie bieżących ustaleń Zarządu b. Spółki lub poleceń Dyrektora Generalnego Oddziału.

Plan ten zrealizowaliśmy według podanego niżej opisu, w którym wypunktowano poszczególne działania.

- 1) Opracowanie aktualizujące politykę i instrukcje bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych i handlowych w PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.

Przeprowadzona została aktualizacja dokumentów wewnętrznych b. Spółki, związanych z ochroną sensytywnych informacji handlowych tzn.

- Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych w ZEŁ-T S.A.”,
- "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych w ZEŁ-T S.A.”,
- "Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika systemu informatycznego w ZEŁ-TS.A.”.

- 2) Opracowanie i wdrożenie wzoru umowy o zakazie konkurencji zawieranej z pracownikami Spółki w celu ograniczenia możliwości dyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu lub działania pracowników w warunkach konfliktu interesów.

W celu ograniczenia możliwości dyskryminacji Użytkowników systemu oraz działania Pracowników w warunkach konfliktu interesów opracowano wzór Umowy o zakazie konkurencji.

Projekt dokumentu poddano konsultacjom wewnętrznym. W warunkach krótkiej perspektywy zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, umowy tej formalnie nie wdrożono.

- 3) Opracowanie standardów postępowania w przypadku konfliktu interesów.

W celu ograniczenia możliwości dyskryminacji Użytkowników Systemu oraz ograniczenia działań Pracowników w warunkach konfliktu interesów opracowano projekt dokumentu wewnętrznego o nazwie Instrukcja zarządzania konfliktami interesów w PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

Projekt dokumentu poddano konsultacjom wewnętrznym. W warunkach krótkiej perspektywy zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie instrukcji formalnie nie wdrożono ale uzyskano efekt informacyjny w wyniku akcji konsultacyjnej.

4) Rozpatrywanie skarg, wniosków i zapytań dotyczących Programu Zgodności.

W 2010r. nie wpłynęły skargi i wnioski Pracowników lub Użytkowników Systemu dotyczące Programu Zgodności.

- a) Wpłynęło tylko jedno zawiadomienie Pracownika o możliwości wystąpienia sytuacji konfliktu interesów. Opinia Koordynatora ds. Programu Zgodności w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przy wykonywaniu projektów i kierowaniu robotami w dwóch firmach zewnętrznych była negatywna.
- b) Opiniowano wniosek Politechniki Łódzkiej z dnia 22.03.2010r. o udostępnienie informacji na potrzeby pracy dyplomowej studenta tej uczelni. Wynik analizy zakresu i charakteru informacji z punktu widzenia Programu Zgodności był pozytywny.
- c) Opiniowano wniosek Pracownika RE Bełchatów studenta, z dnia 18.11.2010r. o udostępnienie informacji (dokumentacji) na potrzeby pracy dyplomowej. Wynik analizy zakresu i charakteru udostępnianych informacji z punktu widzenia Programu Zgodności był pozytywny.
- d) Opiniowano projekt wstępnego porozumienia z dnia 15.07.2010r. pomiędzy Blachy Pruszyński-Energia Sp z o.o. i PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. na etapie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci farmy wiatrowej Żelechlinek. Opinia miała charakter negatywny w związku z możliwością naruszenia zasady równego traktowania potencjalnych użytkowników sieci poprzez zastosowanie innych rozwiązań niż przewiduje to Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz taryfa OSD.

5) Prowadzenie promocji i szkoleń.

Realizując działania promocyjne w otoczeniu przedsiębiorstwa dotyczące Programu Zgodności, PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. uczestniczyła w „Forum Rzeczników Konsumentów – Warsztaty Spalskie 2010” w Spale k/Tomaszowa Mazowieckiego, w dniach 22-23 lipca 2010r. Na spotkaniu prezentowaliśmy nasz Program Zgodności.

Uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych dotyczących zagadnień tego Programu i możliwości bezpośrednich kontaktów z rzecznikami konsumentów przy prowadzeniu przez nich spraw Użytkowników Systemu elektroenergetycznego.

6) Szkolenia w 2010r. prowadzone były w formie:

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

- a) indywidualnych szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników, przez wyznaczonych pracowników, w ciągu 1 miesiąca od daty zatrudnienia,
- b) szkolenia otwartego ogólnie dostępnego, dla pracowników i zainteresowanych osób zewnętrznych, przeprowadzonego w Centrali Oddziału w Łodzi.

Szkolenie otwarte zorganizowano w dniu 23.11.2010r. dla 17 osób.

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

4. Kontrola i Monitoring przestrzegania Programu Zgodności

Prowadzenie kontroli przestrzegania Programu Zgodności przez pracowników Spółki.

Przeprowadzono dwie kontrole.

- 1) W dniach 15 i 16 czerwca 2010r. kontrolowano Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki w zakresie skuteczności wdrażania działań naprawczych, w związku z niekorzystnymi wynikami poprzedniej kontroli w tej jednostce, przeprowadzonej w roku 2009. Wynik aktualnej kontroli był pozytywny.
- 2) W okresie od 1 do 31 października 2010r. przeprowadzono kontrolę, której celem było dokonanie przeglądu faktycznie stosowanych zasad przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w kontaktach z użytkownikami systemu oraz dokonanie oceny stopnia ich zgodności z postanowieniami Programu Zgodności. Formą kontroli była samokontrola Pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych Oddziału poprzez wypełnianie ankiet kontrolnych. Efektem końcowym po tej kontroli było przygotowanie pakietu działań informacyjnych, organizacyjnych i szkoleniowych dla Pracowników w celu eliminacji podstawowych problemów zgodności wskazanych osobiście przez Pracowników w ankietach.

Sporządzenie okresowych ocen i sprawozdań z realizacji Programu Zgodności.

Opracowaliśmy „Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w roku 2009” i przestaliśmy je w dniu 1 marca 2010r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w celu publikacji. Przy realizacji powyższego spełniliśmy wymagania formalne i terminowe ustawy Prawo Energetyczne oraz postanowień Programu Zgodności w zakresie sprawozdawczości.

Koordinator ds. Programu Zgodności sporządził kwartalne raporty z realizacji Programu Zgodności oraz raporty z kontroli przestrzegania postanowień tego Programu. Raporty za okres I-go i II-go kwartału były zatwierdzane przez Zarząd b. Spółki a w następnym okresie czasu przez Dyrektora Generalnego Oddziału.

5. Podsumowanie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren oświadcza, że w 2010 roku nie wystąpił przypadek zarzutu dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek podmiotu korzystającego lub zamierzającego korzystać z systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren oraz nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń postanowień Programu. Nie zostały również sformułowane skargi ani wnioski związane ze stosowaniem zapisów Programu.

Podjęte i przeprowadzone w ramach Programu Zgodności przedsięwzięcia, umożliwiały Klientom, zdecydowanym na wybór innego sprzedawcy, korzystanie z usług dystrybucji

Sprawozdanie z Programu Zgodności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren za 2010 rok

energii elektrycznej na równoprawnych zasadach. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą energii elektrycznej na obszarze działania Oddziału Łódź-Teren udzielano wyczerpujących informacji oraz przedstawiano obowiązujący projekt generalnej umowy dystrybucyjnej i umowy dystrybucyjnej wraz z IRiESD i Regulaminem świadczenia usług dystrybucji.